

**Национальный исследовательский Томский государственный университет**

**Лаборатория «Когнитивные исследования языка»**

**Положение об этическом комитете**

**Содержание**

**Введение**

**§1 Основные термины**

**§2 Этические принципы**

- 1. Уважение независимости и достоинства личности**
- 2. Научная ценность**
- 3. Социальная ответственность**
- 4. Конфиденциальность**
- 5. Информированное согласие**
- 6. Мониторинг и обсуждение исследования («дебрифинг»)**
- 7. Принцип честности**

**§ 3 Принципы деятельности Этического комитета**

**§ 4 Регламентация деятельности Этического комитета**

**§5. Процедура подачи этических форм и их рассмотрения Этическим комитетом**

## **Введение**

Создание Этического комитета в составе лаборатории «Когнитивные исследования языка» представляется необходимым вследствие следующих причин.

1. Главной целью создания Этического комитета является обеспечение высокого качества исследований, проводимых с привлечением экспериментальных методов, в области психолингвистики, что подразумевает в первую очередь соблюдение всех этических норм и защиту интересов всех участников научно-исследовательского процесса.

2. Рассмотрению и одобрению со стороны Этического комитета будут подвергаться все без исключения проекты, реализуемые в рамках работы Лаборатории с привлечением экспериментальных методов исследования, что, вне всякого сомнения, послужит углублению понимания этических аспектов всеми участниками научно-исследовательского процесса и будет являться стимулом к дальнейшему совершенствованию исследовательской практики.

3. Такая практика анализа этической стороны проводимых экспериментов будет способствовать интеграции результатов проводимых исследований в международное образовательное и научное пространство, что предполагает соответствие выработанным в нем принципам организации и осуществления научной деятельности: публикация результатов научных исследований, проводимых с использованием экспериментальных методов, в международных высокорейтинговых реферируемых изданиях невозможна без рассмотрения и одобрения таких исследований Этическим комитетом. Сотрудничество с зарубежными учеными в области психологии и психолингвистики также представляется невозможным или, по крайней мере, крайне затруднительным при отсутствии такого института.

3. Деятельность Этического комитета будет способствовать повышению уровня понимания существующих в мировом научном сообществе этических норм и принципов, регулирующих проведение экспериментальных исследований в области психолингвистики, всеми участниками научно-исследовательского и образовательного процесса, что в свою очередь будет способствовать достижению приоритетных целей Томского государственного университета.

Данное Положение об Этическом комитете составлено с учетом рекомендаций, данных в следующих документах: Code of Human Research Ethics. The British Psychological Society; Guidelines for minimum standards of ethical approval in psychological research. The British Psychological Society; Report of the Working Party on Conducting Research on the Internet. Guidelines for ethical practice in psychological research online. The British Psychological Society; Conducting research with people not having capacity to consent to their participation. A practical guide for researchers. The British Psychological Society; Economic and Social Research Council Research Ethics Guidelines; The American Psychological Association's Ethical Principles for Psychologist and Code of Conduct; European Federation of Psychologists' Associations Meta-Code of Ethics; Этический кодекс психолога. Российское психологическое общество.

## §1 Основные термины

**Исследование** – любая форма целенаправленной организованной человеческой деятельности, направленная на получение нового знания или теоретическое обоснование, с применением соответствующих поставленной исследовательской задаче методов сбора информации и обработки полученных данных.

**Исследовательская этика** – совокупность моральных принципов, в соответствии с которыми исследователь осуществляет планирование и проведение научного исследования с последующей публикацией результатов.

**Этический комитет** – группа экспертов в разных областях наук о человеке, задачей деятельности которых является критическое рассмотрение исследовательских проектов и вынесение решения об их соответствии или несоответствии этическим принципам, изложенным в данном Положении.

**Участник исследования** – лицо, предоставляющее данные для исследования, выполняющее в исследовании активную роль, что заключается в осознанном участии в эксперименте и обладании правом прекратить свое участие на любой стадии эксперимента без объяснения причин.

**Протокол исследования** – документ, включающий описание цели исследования, формирования выборки исследования, методы проведения исследования, формат сбора, хранения и обработки данных.

**Уязвимая группа участников** – дети (не достигшие 16 лет); люди с трудностями в обучении или общении; люди с ограниченной в силу различных обстоятельств способностью принять информированное решение об участии в исследовании и предоставлять адекватную информацию (например, пациенты с психическими отклонениями); заключенные тюрем; люди, вовлеченные в незаконную деятельность (например, прием наркотиков).

## §2. Этические принципы

Этика работы исследователя основывается на общечеловеческих морально-нравственных ценностях, включающих уважение к личности и содействие ее всестороннему и свободному развитию в обществе, идеалами которого являются справедливость и гуманизм.

### *1. Уважение независимости и достоинства личности*

Уважение достоинства заключается в строгом соблюдении прав и свобод личности, в том числе права на самоопределение, личную свободу, вероисповедание и т.д. Исследователь придерживается этических стандартов, предписывающих равно уважительное отношение к участникам исследования без различия их возраста, пола,

сексуальной ориентации, образования, национальности, принадлежности к определенной культуре, социального положения, языка, физических возможностей и др. Соблюдение этого принципа требует разъяснения участникам сути исследования, получения добровольного согласия на участие в исследовании с правом прекращения участия на любой стадии исследования. Если это необходимо по процедуре эксперимента, участникам должно быть разъяснено, что их требование изъять и уничтожить предоставленные ими данные должно быть доведено до сведения исследователя прежде чем данные подвергнутся обработке (например, агрегированию). Исследователь гарантирует участникам исследования соблюдение конфиденциальности и анонимности, предоставляет информацию о способах хранения данных и их использовании в публикациях.

## ***2. Научная ценность***

Соблюдение принципа научной ценности предполагает, что исследователь разрабатывает и проводит эксперимент на высоком качественном уровне, что подразумевает тщательную подготовку и исключение возможных рисков, а если таковые возникнут, их своевременное устранение. Цели эксперимента должны быть четко сформулированы, так что исследователь должен хорошо представлять, чего он стремится достичь посредством проведения эксперимента и какой вклад он рассчитывает внести в понимание исследуемой проблемы. Недостаточная подготовка к проведению исследования и как следствие его невысокий уровень может привести к получению результатов, не обладающих научной ценностью, и, следовательно, к напрасной трате ресурсов. Заключение о научной ценности исследования должно учитывать также научный и академический статус исследователя.

## ***3. Социальная ответственность***

Работа исследователя является неотъемлемой частью деятельности человеческого общества, что накладывает на исследователя ответственность за возможные социальные последствия реализуемого исследовательского проекта, как прямые (воздействие на группу участников), так и косвенные (например, влияние на общественное мнение). Исследователь должен осознавать возможность возникновения рисков, связанных с исследованием, стараться предвидеть их и быть готовым нести ответственность за решение этических дилемм, если таковые возникнут. Важным аспектом принципа социальной ответственности является выстраивание партнерских отношений с представителями научного сообщества. Соблюдения данного принципа предъявляет высокие требования к профессиональной компетентности исследователей в плане рефлексии, готовности критически осмысливать возникающие затруднения и предлагать

информированные варианты их конструктивного разрешения, признания профессиональной ответственности, понимания возможных последствий, а также планируемых и непредвиденных результатов проводимых исследований, системного подхода к анализу и интерпретации результатов исследования.

#### ***4. Конфиденциальность***

Соблюдение принципа конфиденциальности требует от исследователя гарантии неразглашения сведений об участниках исследования. Информация от участника и об участнике эксперимента, поступающая в распоряжение исследователя в результате проведения эксперимента, должна храниться и публиковаться с соблюдением норм действующего законодательства. В тех случаях, когда конфиденциальность или анонимность информации не могут быть гарантированы, участники исследования должны быть заранее проинформированы об этом.

#### ***5. Информированное согласие***

Реализация данного принципа требует от исследователя разработки четкой процедуры получения информированного согласия от потенциального участника эксперимента на его участие в исследовании с оформлением соответствующего документа. Исследователь должен предоставить потенциальному участнику исследования достаточную и понятную информацию об исследовании. В тех случаях, когда полное предоставление информации не позволяет достичь заявленных целей исследования, необходимо это указать, и описать способы предоставления информации по завершении исследования. Исследователю рекомендуется составить информационное письмо, содержащее такие разделы, как цель исследования, тип собираемых данных, методы сбора данных, время, необходимое для участия в эксперименте, конфиденциальность, соответствие действующему законодательству, право на отказ от участия в исследовании без объяснения причин, описание потенциальных рисков, связанных с исследованием, информация о руководителе исследования и представителе исследовательской группы, опубликование результатов исследования и значимость исследования. Согласие на участие в исследовании может быть задокументировано в различных формах (аудиозапись, электронная или распечатанная форма), содержащих ясное утверждение о том, что участнику была предоставлена необходимая информация об исследовании и получено согласие на участие в исследовании. Хранение форм согласия на участие в исследовании должно осуществляться с соблюдением необходимых условий конфиденциальности и анонимности отдельно от данных исследования.

## **6. Мониторинг и обсуждение исследования («дебрифинг»)**

Мониторинг исследования предполагает разработку форм, позволяющих получать информацию о проведении исследования, обновления и пересмотра этических форм в случае непредвиденных обстоятельств и вносимых изменений. Объем и формы мониторинга должны быть адекватными содержанию исследования и характеру возможных рисков. В случаях, когда есть достаточные основания для того, чтобы сделать заключение о том, что исследование реализуется с несоблюдением этических принципов, Этический комитет имеет право запросить детализированный отчет о проведении исследования и рассмотреть вопрос о его приостановлении или прекращении. Обсуждение исследования после его окончания является важным этапом проведения исследования. Соблюдение этого принципа имеет особое значение в тех случаях, когда необходимо не только устное обсуждение исследования, но и организация какого-либо мероприятия, направленного на устранение возможных негативных переживаний.

## **7. Принцип честности**

Исследователь должен способствовать открытости науки, нести ответственность за предоставляемую информацию, избегать ее искажения. Результаты исследования должны приводиться с использованием установленной научной терминологии, выводы должны подтверждаться предъявлением первичных материалов и результатов их обработки. Исследование должно опираться на критический анализ научной литературы по исследуемой проблеме. В случае обнаружения искажения информации исследователь должен проинформировать об этом участников взаимодействия.

## **§3 Принципы деятельности Этического комитета**

Соблюдение принципов деятельности Этического комитета направлено на обеспечение соответствия проводимых исследований современным мировым стандартам, этическим требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон.

1. **Независимость.** Принцип независимости процесса рассмотрения этических форм направлен на предотвращение конфликтов интересов. Принцип четко дифференцирует процесс рассмотрения и одобрения этических форм и процесс реализации одобренного исследования.

2. **Компетентность.** Соблюдение этого принципа требует рассмотрения этических форм компетентными членами Этического комитета.

3. ***Вклад в понимание этических аспектов исследования.*** Реализация этого принципа предполагает содействие в понимании, продвижении и утверждении этических норм проведения исследований. Кроме решения задачи одобрения представленных в Этический комитет форм, этот принцип означает необходимость информирования, подготовки и консультирования исследователей в процессе разработки этических форм. Этический комитет должен содействовать эффективному и своевременному проведению исследований.

4. ***Прозрачность и подотчетность.*** Соблюдение этого принципа означает прозрачность процедуры рассмотрения и одобрения этических форм.

#### **§4. Регламентация деятельности Этического комитета**

Профессиональное общение членов Этического комитета, взаимодействие секретаря Этического комитета в процессе подачи, рассмотрения, дополнения и внесения изменений в этические формы, формулировка замечаний и рекомендаций по содержанию этической формы осуществляются посредством электронной почты. В случае необходимости обсуждения внеплановых вопросов (например, в случае несоблюдения этических принципов, необходимости рассмотрения этических проблем и т.д.) Председатель этического комитета назначает очное заседание Этического комитета.

***Документы, регламентирующие деятельность Этического комитета:*** годовой отчет о деятельности Этического комитета и протокол заседаний Этического комитета. Документы рассылаются всем членам Этического комитета в электронном виде. Печатные версии документов хранятся у Председателя Этического комитета.

#### ***Годовой отчет Этического комитета, включает следующие разделы:***

1. Информацию о действующем составе Этического комитета с указанием Председателя; планируемых или произошедших изменениях в составе.
2. Цель и основные задачи Этического комитета; формат организации деятельности, проведения заседаний и одобрения этических форм.
3. Обсуждаемые вопросы, принятые решения и внесенные предложения.
4. Количественные показатели деятельности Этического комитета и комментарии (количество рассмотренных и одобренных этических форм, направления исследований, академический статус исследователя и процесс одобрения).
5. Разное.

***Протокол заседания Этического комитета*** включает: дату, список присутствующих на заседании, обсужденные и поставленные вопросы, принятые решения.

## **§5. Процедура подачи этических форм и их рассмотрения Этическим комитетом**

**1. Заполнение этических форм и подготовка необходимого пакета документов** (информационное письмо, форма согласия, этическая форма).

**2. Представление этической формы для рассмотрения в Этический комитет.**

Заполненная и подписанная этическая форма распечатывается и сдаётся Секретарю Этического комитета. Электронная версия заполненной этической формы и необходимых приложений высылается на электронную почту Секретаря этического комитета **irtem@sibmail.com**. Все подписанные и распечатанные формы передаются Председателю Этического комитета для окончательного одобрения после процесса рассмотрения.

Председатель имеет полномочия одобрять все формы А. В случае несоответствия данной формы статусу А, Председатель пересылает формы Секретарю для пересылки этих форм двум другим членам Этического комитета и запроса у исследователя дополнительного пакета информации по статусу формы В.

Электронные формы статуса В со всеми приложениями Секретарь Этического комитета одновременно пересылает Председателю и двум другим членам Этического комитета.

В течение одной недели два члена Этического комитета рассматривают форму и присылают комментарии, одобрения или запрос дополнительной информации Председателю и Секретарю Этического комитета. При одобрении без запроса поправок, Председатель, основываясь на рекомендациях двух членов Этического комитета, подписывает этическую форму и передает Секретарю. Секретарь информирует исследователя об одобрении исследования.

Если члены Этического комитета запрашивают поправки или дополненную информацию, Секретарь передает комментарии и запросы исследователю от имени Комитета. При получении запрошенных материалов передает их Председателю. По получении удовлетворительной информации и поправок Председатель одобряет и подписывает этическую форму.

***В случае конфликта интересов, например, когда руководитель проекта является членом Этического комитета или Председателем Этического комитета, то этическая форма должна одобряться другими членами Этического комитета.***

***Особые случаи рассмотрения этической формы с привлечением внешних консультантов.*** Привлечение внешних консультантов осуществляется в случаях, когда это необходимо в связи с особым характером исследования, высоким уровнем



потенциальных рисков и требованиями, предъявляемыми организацией, предоставляющей финансирование; в исследованиях с привлечением сторонних организаций; когда Этический комитет запрашивает компетентное мнение внешнего консультанта.